



2017-02-20

Dnr 2017/13-1

Till regeringen  
Finansdepartementet

## Statskontorets budgetunderlag för åren 2018, 2019 och 2020

Budgetunderlaget för åren 2018, 2019, 2020 bygger på de förutsättningar som har preciserats i Statskontorets regleringsbrev för år 2017, i budgetpropositionen för år 2017 samt i statsredovisningssystemet Hermes.

I detta budgetunderlag lämnar Statskontoret följande förslag:

- Statskontorets förvaltningsanslag anvisas 89 044 tkr år 2018, 90 888 tkr år 2019 och 92 883 tkr år 2020.
- Statskontoret får disponera en låneram om totalt 2 000 tkr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål.
- Statskontoret får disponera en kredit på 6 000 tkr på räntekontot i Riksgäldskontoret.
- Statskontoret medges en anslagskredit på ramanslaget 1:1 anslagspost 3 Statskontoret motsvarande 3 % av ramanslagets storlek.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Administrativ chef Johan Sørensson samt ekonomiansvarig Tom Andersson föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Ingvar Mattson

Tom Andersson



2016-02-20

Dnr 2017/13-1

## Finansieringsförslag

### Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr)

	2016 Utfall	2017 Prognos	2018 Beräknat	2019 Beräknat	2020 Beräknat
Anslag Utgiftsområde 02, anslag 1:1 ap.3	80 151	91 322	89 044	90 888	92 883
Avgiftsintäkter som disponeras	2 505	2 505	7 211	7 335	7 462
Övriga inkomster som disponeras	499	500	500	500	500
Summa	83 155	94 327	96 755	98 723	100 845

Statskontoret hade år 2016 en anslagsbehållning på 2 457 tkr.

Under år 2017 beräknas ingående sparande från tidigare år förbrukas i sin helhet.

För budgetåren 2018-2020 förväntas anslag som beräknas i budgetpropositionen förbrukas i sin helhet.

Avgiftsintäkterna 2016 avser resurssamordningen med Svenska institutet för europapolitiska studier, Fastighetsmäklarinspektionen och Myndigheten för kulturanalys. Från 2017 avser avgiftsintäkterna resurssamordning med Svenska institutet för europapolitiska studier, Fastighetsmäklarinspektionen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för kulturanalys, samt ytterligare en myndighet som kommer att vara samlokaliserad med Statskontoret från den 1 september 2017. Ökningen av avgiftsintäkter beror på hyresintäkter från och med september 2017.

Övriga inkomster avser medel från Regeringsbeslut.

2016-02-20

Dnr 2017/13-1

## Verksamhetsinvesteringar

	År -1	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
(belopp i tkr)	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
<b>Materiella investeringar</b>						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	460	1 328	200	200	200	200
<b>Summa verksamhetsinvesteringar</b>	<b>460</b>	<b>1 328</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Finansiering</b>						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	460	1 328	200	200	200	200
<b>Summa finansiering</b>	<b>460</b>	<b>1328</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Statskontorets investeringar i anläggningstillgångar avser främst nyinvesteringar i IT-/kontorsutrustning och fastighetsinventarier åren 2017-2021. Under den period som budgetunderlaget avser beräknas ett totalt investeringsbehov på 600 tkr.

## Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

	År -1	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
(belopp i tkr)	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	287	495	1 593	1 430	1 227	984
Nyupplåning (+)	460	1 328	200	200	200	200
Amorteringar (-)	-252	-230	-363	-403	-443	-482
UB lån i Riksgäldskontoret	495	1 593	1 430	1 227	984	702
Beslutad/föreslagen låneram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ränteutgifter (-)	1	-1	-2	-4	-5	-6
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>						
Utgiftsområde 02 anslag 1:1 ap.3	251	231	365	407	448	488

Statskontoret disponerar år 2017 en låneram på 2 000 tkr i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Aktuell låneskuld uppgår till 495 tkr.

Även med rådande förutsättningar måste låneramen omfatta en viss reserv så att normala tidsförskjutningar i investeringsplaner kan rymmas inom beviljad ram. Statskontoret föreslår en låneram på 2 000 tkr för den kommande fyraårsperioden.

## Räntekonto med kredit i Riksgälden

Räntekontokrediterna föreslås för budgetåren 2018-2020 uppgå till 6 000 tkr.

## Anslagskredit på ramanslaget

Anslagskrediterna föreslås för budgetåren 2018-2020 uppgå till 3 procent av anslaget.